

佳醫公司為提升ESG企業永續發展的管理原則於111年設置「企業永續發展委員會」，由佳醫健康事業股份有限公司副董事長擔任主任委員，總經理、公司治理主管、企劃總監、財務長、人事主管擔任副主任委員，112年為強化ESG企業永續之發展職能，設置隸屬於董事會之「永續發展委員會」，並於112年12月29日申報，該委員會由佳醫健康事業股份有限公司三席獨立董事(張五益獨立董事(具備財務會計專業)、郭育嘉獨立董事(具備法律背景)、詹乾隆獨立董事(具備財務會計背景)及公司治理主管(財務會計背景、並參與多項ESG相關課程訓練)擔任委員，並由公司治理主管擔任主任委員，下轄公司治理組、合作夥伴組、員工權益組、環境永續組、社會參與組。本委員會召集各部門主管透過定期會議，就環境(E)、社會(S)、治理(G)相關議題制定因應措施及策略。除了各單位及相關工作小組不定期開會，全體委員於每季度舉行ESG會議確認目標成效及進度檢討，由內部稽核主管進行查證，定期向董事長及董事會報告實施成效及改進方向。

永續發展委員會依據重大性原則進行分析，衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。分為以下面向：

一、 環境面：

1. 完成 ISO 14064-1 盤查溫室氣體排放量盤查及查證，檢視公司溫室氣體排放量及營運所面臨的衝擊。未來根據每年度碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低溫室氣體間接排放。
2. 為期達到減少碳排放，冷氣溫度全面設定固定 26 度，每日午休關燈 30 分鐘，辦公場域全面更換省水設施，以減少因用水用電產生之碳排放。

二、 社會面：

1. 與台北捐血中心配合響應捐血活動，當日參加逾百人以上。
2. 推動員工參與志工活動，112 年度到「台北市兆如老人安養護中心」陪伴長者包水餃及聊天活動。
3. 捐款贊助桃園市聖保祿醫院新院落成，落實以愛、喜樂、健康深耕社區的理念。

三、 公司治理面：

1. 為避免利害關係人與本公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，本公司分析重要利害關係人與其關心之重要議題。建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。並設投資人信箱，由相關人員處理並負責回應。
2. 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策，並為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。
3. 制定供應商永續發展管理程序，要求供應商應遵守誠信經營原則，禁止不法行為、尊重智慧財產權、保護個人資料及隱私、遵守公平競爭之法令、利益衝突迴避，並建立吹哨者制度，促進連結、透明及負責之文化。
4. 制定風險管理政策與程序，評估公司面對潛在風險，分析與辨識公司風險來源與類別，並據以制定因應避險措施。
5. 執行誠信經營及防範內線交易宣導，112 年度受訓人員分別為 161 人次及 162 人次。

「永續發展委員會」每季向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。112 年度向董事會報告五次，議案內容為溫室氣體盤查暨查證時程及永續相關議題之政策修訂。董事會判斷這些方案的可能性，亦檢視其進展，需要時敦促經營團隊進行調整。